COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione Area Affari Generali n° 269 del 08/10/2014;
Determinazione Registro Generale n° 388 del 08-10-2014;
Lotto CIG: 574237341B

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "Servizi Speciali s.r.l." per riparazione centralino telefonico comunale. – Revoca della Determinazione n° 406 R.G. del 23/06/2014

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 88, del 02/05/2014 è stata attribuita al Responsabile competente la somma di €. 1915,40, IVA compresa;

che con Determinazione n° 146, del 05/05/2014 si è proceduto all'impegno della somma all'intervento 1010203, Cap. 335, Bilancio 2014 , ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, relativo alla fornitura della piastra PSE convertitore cc/cc -48V S@E 200 ed alla riparazione del centralino telefonico, affidandola alla Ditta "Servizi Speciali s.r.l.", con sede legale a Palermo, per l'importo complessivo di €. 1915,40, IVA compresa;

che la Ditta "Servizi Speciali s.r.l." ha trasmesso, tramite Posta Elettronica Certificata, la fattura n° FD/52, del 12/06/2014, assunta al Protocollo dell'Ente al n° 4834, del 18/06/2014, dell'importo complessivo di €. 1915,40;

Considerato:

che la riparazione del centralino telefonico è stata effettuata nei modi e nei tempi concordati con l'A.C.;

che sono stati acquisiti sia la documentazione sulla tracciabilità del flussi finanziari che il DURC;

che il Responsabile dell'Area Affari Generali, ha predisposto la Determinazione di liquidazione n° 406, del 23/06/2014;

che da un ulteriore controllo della superiore documentazione si è evidenziata una irregolarità nel Documento Unico di Regolarità Contabile, che ha impedito di procedere alla immediata liquidazione della fattura sopra citata;

che per quanto sopra si è dovuto procedere ad una ulteriore richiesta del Documento Unico di Regolarità Contabile;

che tale DURC è stato emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Palermo in data 03/10/2014, acquisito al Prot. n° 7609, del 07/10/2014, e che dallo stesso si evince la regolarità della Ditta;

che pertanto, si può procedere alla relativa liquidazione;

Visto il Decreto sindacale n° 20, del 20 Agosto 2014;

D E T E R M I N A

Di revocare così come di fatto revoca, la Determinazione n° 406 , R.G., del 23/06/2014, erroneamente predisposta in carenza del requisito di regolarità contabile alla data dell'emanazione dell'atto;

Di liquidare alla Ditta "Servizi Speciali s.r.l., per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, la somma di €. 1915,40, IVA compresa a saldo della fattura n° FD/52, del 12/06/2014;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta "Servizi Speciali s.r.l." con sede legale a Palermo in Via Nicolò Gallo, n° 3, dell'importo complessivo di €. 1915,40, IVA compresa, con imputazione della spesa all'intervento 1010203, Cap. 335, Bilancio 2014, in corso di elaborazione.

Il Responsabile Area Affari Generali
Dottor Salvatore Iucolano

